

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۶۲۸۱

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

کد صنعت: ۶۵۹۹۹۲

نماد: ومشان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰۸:۳۷:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ در محل شرکت مشانیر واقع در میدان ونک، خیابان شهید خدای، کوچه شادی، پلاک ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۲۶.۷۶٪	۵۳۵۲۹۵۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا
۳۶.۴۱٪	۷۲۸۱۸۵۰	سایر سهامداران
۶۳.۱۷٪	۱۲۶۳۴۸۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود صادقی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم روح اله بلکوتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم میثم نظری حقیقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهروز صفوتی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
محمد توده رنجبر	۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱		اصلی	محمدعلی عمیدی مهر	۰۰۴۷۴۷۲۵۹۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
مسعود صادقی	۰۶۰۲۳۴۲۰۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت عمران سامان حریم شرق	۲۴۸۴۷		اصلی	روح اله بلکوتی	۶۳۱۹۵۵۵۷۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
محمد آقایی	۵۵۷۹۲۰۵۳۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد توده رنجبر	۴۸۹۷۵۸۸۳۳۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۱۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۱,۷۷۴
تعدیلات سنواتی	(۲۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۱,۴۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۴۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۴,۶۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۴,۶۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۵۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۵۰۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسيين بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداشي هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۲ جلسه
پاداش (ميليون ريال)	.	۷۵۰	به صورت ناخالص

سايير موارد:

بررسی و تصویب سود قابل تقسیم بین سهامداران